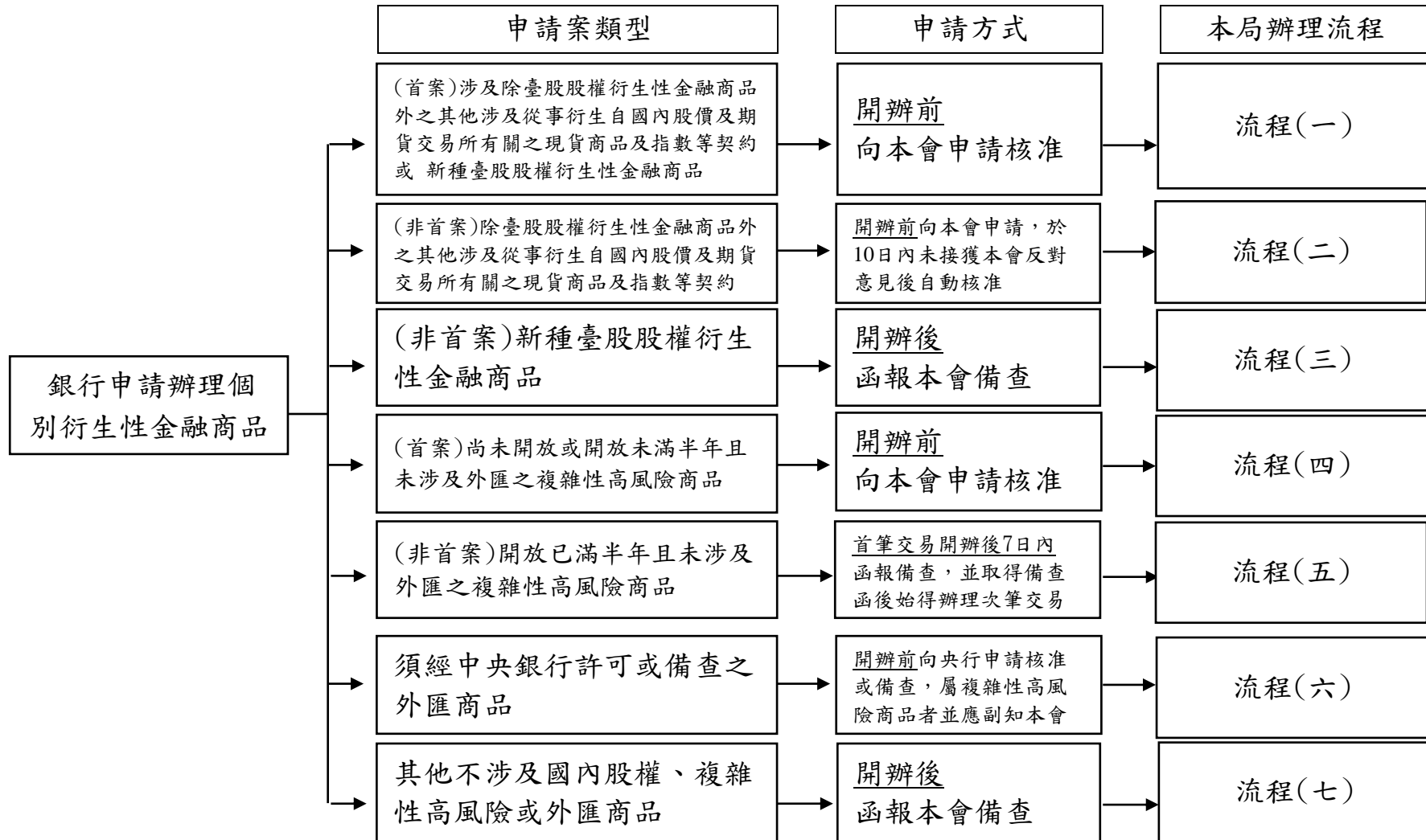


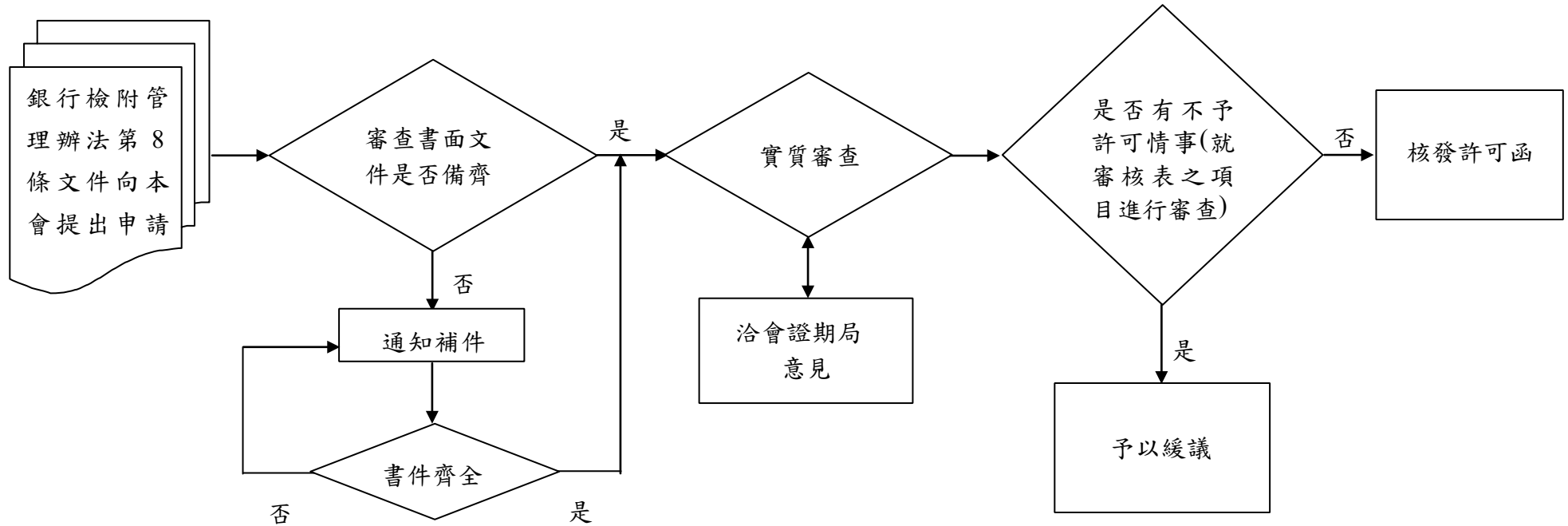
銀行申請 DBU 辦理個別衍生性金融商品案

法令依據：銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法第 7 條



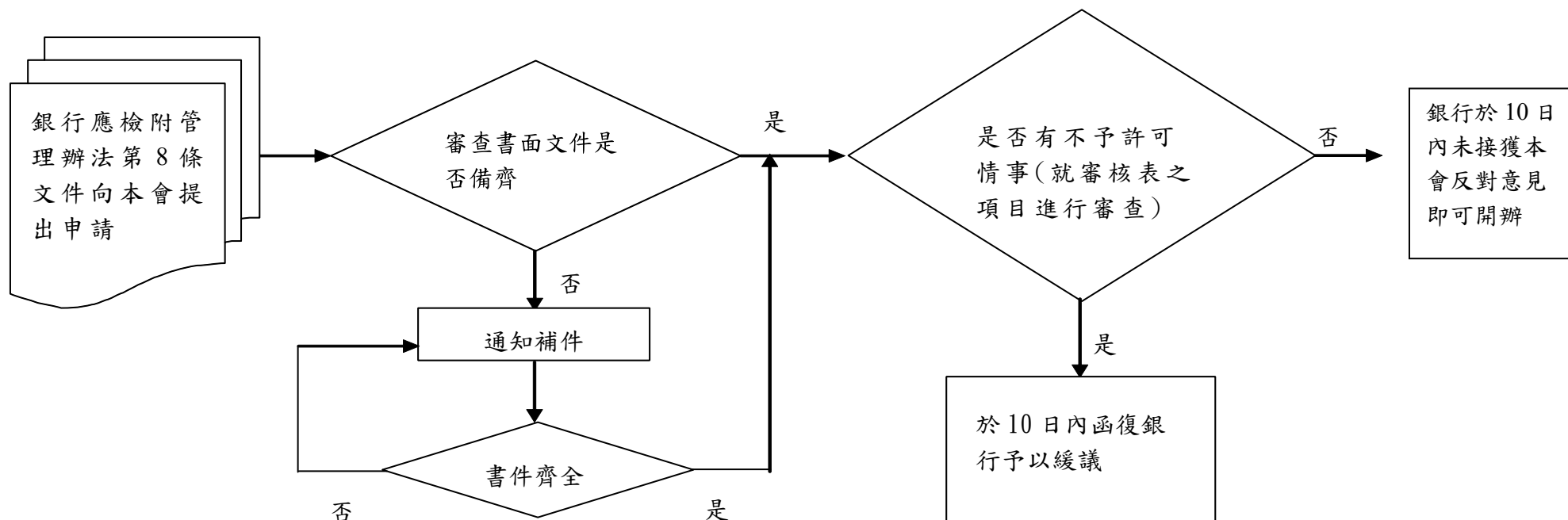
作業流程圖：

(一) 銀行首次申請辦理涉及從事衍生自國內股價暨期貨交易所關之現貨商品及指數等契約，或新種臺股股權衍生性金融商品，應向本會申請核准。

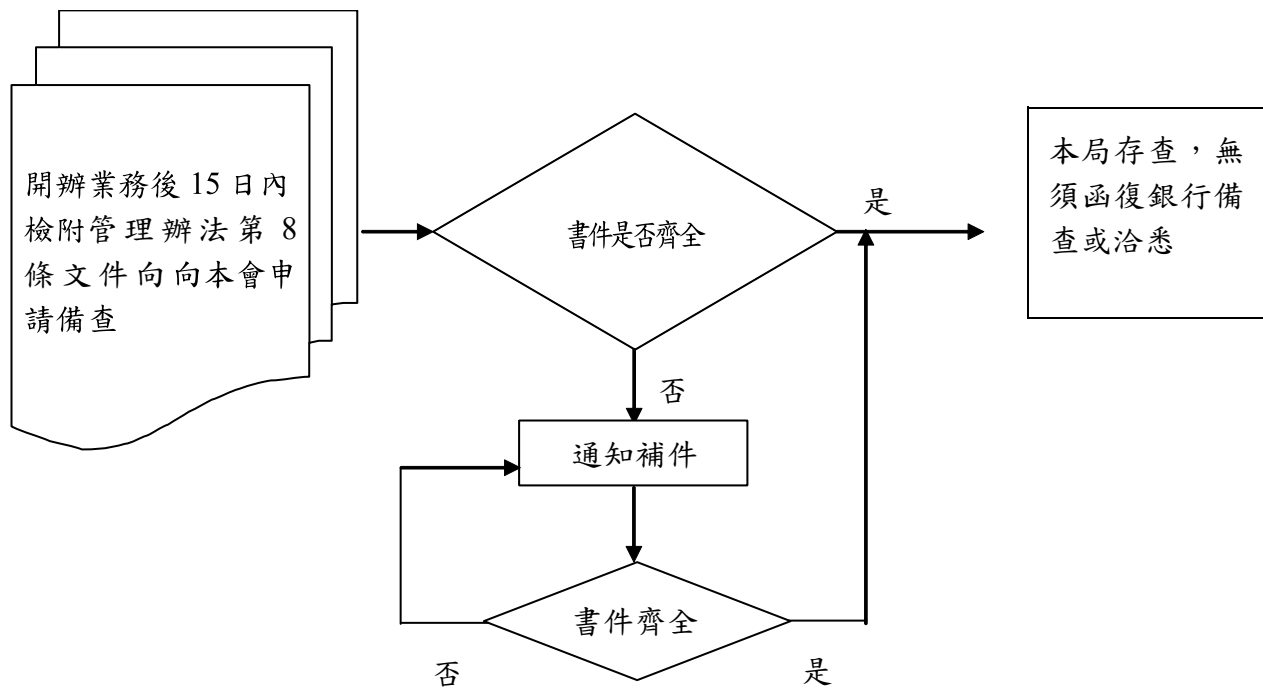


註：本會業於 102 年 4 月 11 日以金管銀外字第 10250000870 號公告發布「金管會已核准銀行辦理涉及國內股權之衍生性金融商品清單及申請程序說明」，對於涉及國內股權之申請案，可利用上開清單判斷該申請案是否屬首案性質。

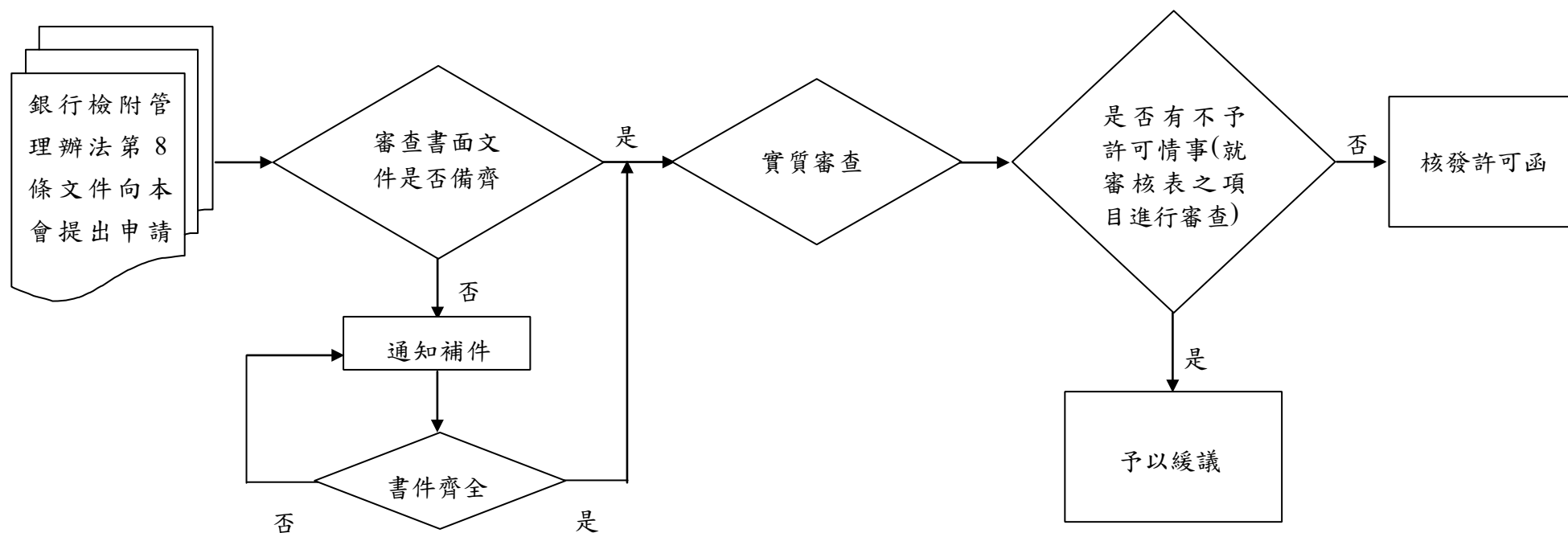
(二) 非首案申請除台股股權衍生性金融商品外之其他涉及從事衍生自國內股價及期貨交易所有關之現貨商品及指數等契約者：銀行檢附申請文件送達本會之次日起 10 日內，本會未表反對即可逕行辦理。但銀行不得於該 10 日期間內，辦理所申請之業務。



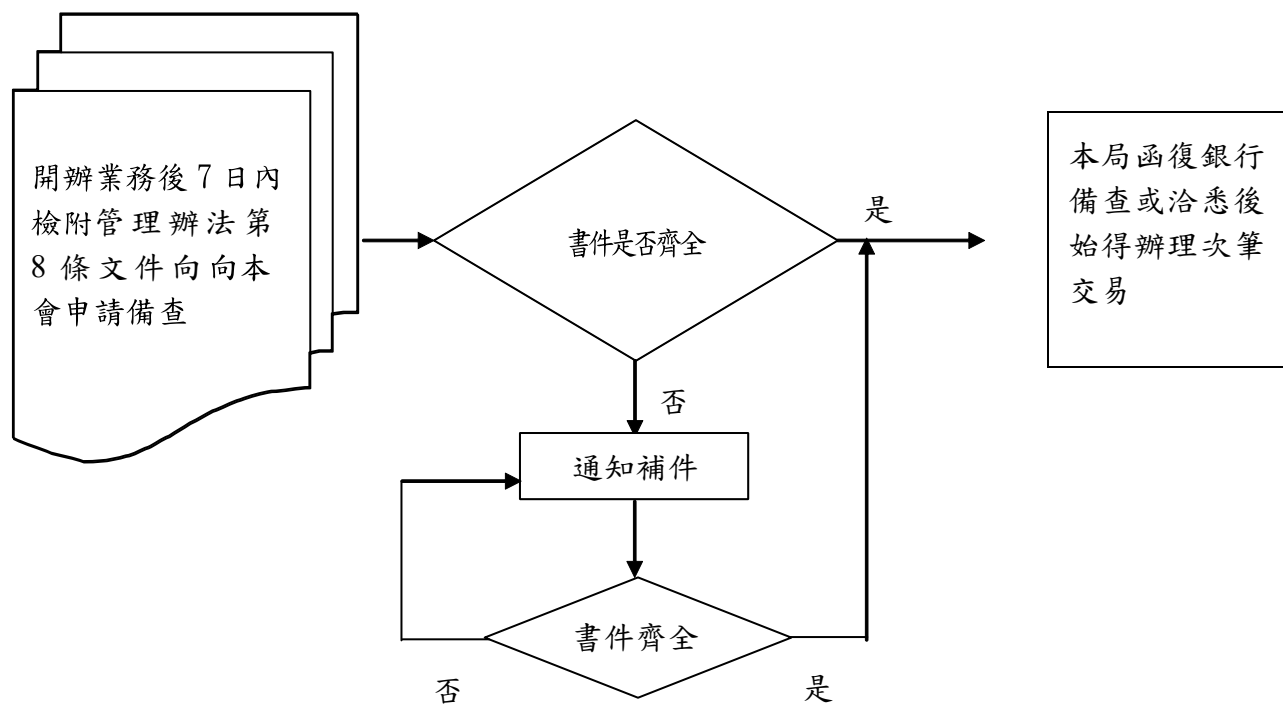
(三) 非首案申請新種臺股股權衍生性金融商品者：銀行於開辦後 15 日內檢附文件報本會備查。



(四) 全體銀行 DBU 尚未開放或開放未滿半年且未涉及外匯之複雜性高風險商品者：銀行向專業機構投資人及高淨值投資法人以外客戶提供尚未開放或開放未滿半年且未涉及外匯之複雜性高風險商品，應向本會申請核准。

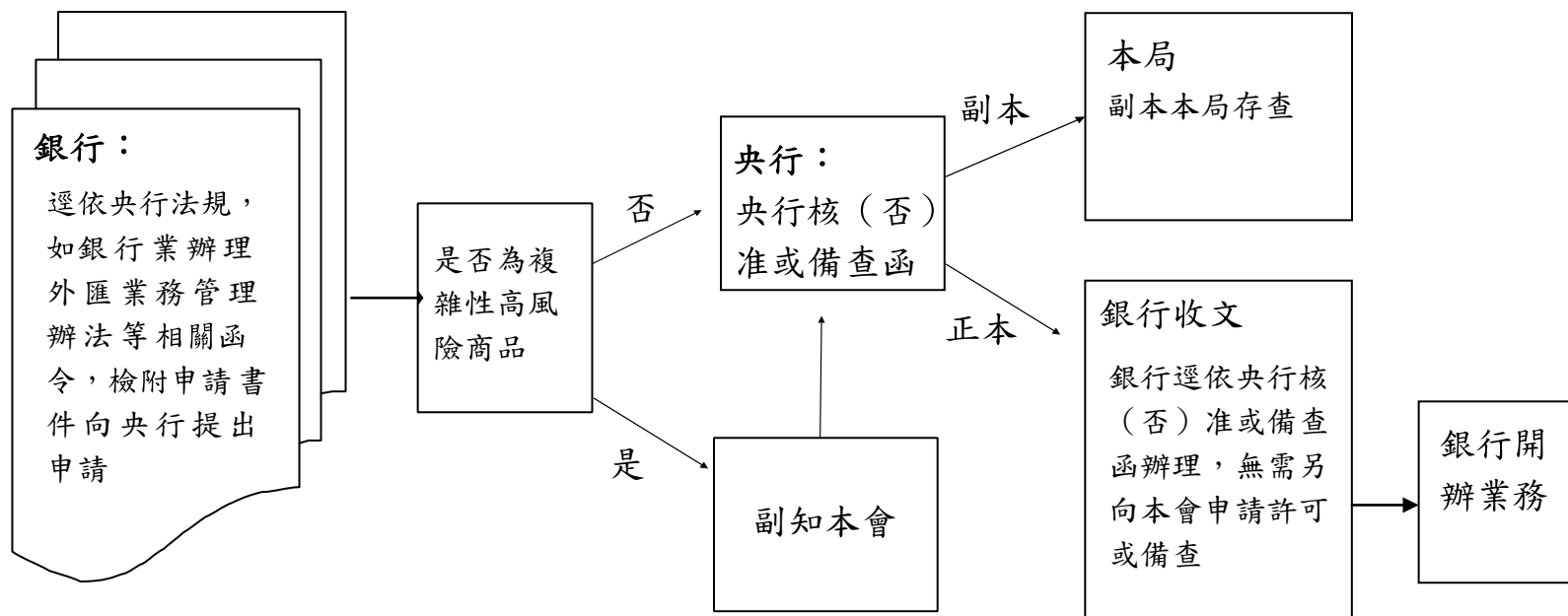


(五) 全體銀行 DBU 開放已滿半年之複雜性高風險商品者：銀行應於辦理首筆交易後 7 日內函報本會備查，並應於取得本會備查函後始得辦理次筆交易。



(六) 須經中央銀行許可之外匯商品：

1. 銀行辦理涉及須經中央銀行申請許可或函報備查之外匯衍生性商品，逕向中央銀行申請許可或函報備查，屬涉及外匯之複雜性高風險商品，並應副知本會。
2. 鑒於兩岸貨幣清算機制已建立，銀行辦理涉及兩岸衍生性金融商品，屬衍生性外匯商品業務之管理，銀行辦理該等商品應逕向中央銀行申請許可。



註：所謂涉及須經中央銀行許可之外匯商品，係指銀行承作衍生性金融商品屬「銀行業辦理外匯業務管理辦法」第 31、32、33 及 52 條規定可逕行開辦或須向央行申請許可之衍生性外匯(含人民幣)商品業務，或其他央行法規另有規定者。

(七) 其他不涉及國內股權、複雜性高風險或外匯商品之衍生性金融商品：銀行於開辦後 15 日內檢附文件報本會備查。

